

账户业务申请表（机构）

基金账号		交易账号	(以上两项新开户免填)	
*账户名称				
*证件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 其他_____	*证件号码		
*申请业务类型	<input type="checkbox"/> 开户	<input type="checkbox"/> 方正富邦 <input type="checkbox"/> 中登深圳 <input type="checkbox"/> 中登上海	<input type="checkbox"/> 登记	<input type="checkbox"/> 方正富邦 <input type="checkbox"/> 中登深圳 <input type="checkbox"/> 中登上海
	<input type="checkbox"/> 资料变更	(请列明需变更项目)		
	<input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 基金账户销户 <input type="checkbox"/> 取消账户登记 <input type="checkbox"/> 交易账户销户 <input type="checkbox"/> 增开交易账号 <input type="checkbox"/> 其他_____		
*投资者类型	<input type="checkbox"/> 金融机构	业务资质类型		资质证书编号
	<input type="checkbox"/> 非金融机构	<input type="checkbox"/> 专业投资者 <input type="checkbox"/> 合格投资者 (如勾选, 则需提供相应证明材料)		
*机构基本信息	*证件到期日	____年__月__日或 <input type="checkbox"/> 长期	*经营范围	
	*注册地址			
	*实际控制人	<input type="checkbox"/> 本机构 <input type="checkbox"/> 其他_____	*实际受益人 <input type="checkbox"/> 本账户 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	*控股股东	(请填写名称及下方证件信息)		
	*证件类型		*证件号码	
法定代表人或负责人信息	*姓名		*证件类型 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____	*证件到期日
	*证件号码		性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期
	*职务	办公地址	<input type="checkbox"/> 同服务信息 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	办公座机	手机	电子邮箱	
经办人信息	*姓名		*证件类型 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____	*证件到期日
	*证件号码		性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期
	*职务	*其他经办人	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (请列出姓名) _____	
服务信息	*对账单方式	<input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> Email	*Email	
	*办公地址			*邮编
	*联系电话		传真	
其他信息	*税收居民身份声明	是否为消极非金融机构: <input type="checkbox"/> 豁免机构 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (勾选“是”请填写《控制人税收居民身份声明文件》)		
		是否仅为中国税收居民: <input type="checkbox"/> 豁免机构 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (勾选“否”请填写《机构税收居民身份声明文件》)		
	*行业类型	<input type="checkbox"/> 金融业 <input type="checkbox"/> 租赁和商务服务业 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 信息传输、软件和信息技术服务业 <input type="checkbox"/> 农林渔牧业 <input type="checkbox"/> 房地产业 <input type="checkbox"/> 文化、体育和娱乐业 <input type="checkbox"/> 批发和零售业 <input type="checkbox"/> 其他: 请填写代码 (见表单背面) _____		
	*收入主要来源	<input type="checkbox"/> 投资收益 <input type="checkbox"/> 营业收入 <input type="checkbox"/> 营业外收入 <input type="checkbox"/> 其他	*注册资本	(万元)
	*企业性质	<input type="checkbox"/> 国企 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其他	*有无不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有: 请填写代码_____
	组织机构代码证及有效期		税务登记证	(非三证合一开户填写)
银行账户信息	*银行户名			
	*银行账号		大额支付号	
	*开户行全称	(请填写到**支行、营业部或分理处)		
证券账户信息	深交所账号	上交所账号	(办理中登基金账号登记时填写)	
申请人签署	<p>本机构已了解国家有关基金/资管计划的法律、法规和相关政策, 已仔细阅读并理解《风险提示》、《投资人权益须知》、合同、招募说明书、发售公告、业务规则等相关文件, 愿意遵守相关条款。根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定, 本机构承诺所投资的资金来源真实合法, 提供的上述信息真实有效, 并自愿遵守相关的规定, 履行相应义务, 认知并自行承担投资风险。</p> <p>机构公章 (或预留印鉴): _____ 法人章 (或预留印鉴私章): _____</p> <p>经办人签字: _____</p> <p style="text-align: right;">日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>			

以下由方正富邦基金直销柜台填写:

经纪人:

直销经办:

直销复核:

业务受理章:

直销电话: 010-57303850/3803

直销传真: 010-57303716/3717

直销邮箱: zhixiao@founderff.com

风险提示

- 1、本公司证券投资基金和资产管理计划均经中国证监会核准/备案，但中国证监会对本公司发行的基金和资产管理计划所作的任何决定，均不表明其对基金或资产管理计划的价值和收益做出实质性的判断、推荐或者保证，亦不表明投资于基金或资产管理计划没有风险。
- 2、投资有风险，投资者在办理本公司基金/资产管理计划业务前应认真阅读有关基金的基金合同、招募说明书、发行公告、业务规则和/或资产管理计划的资产管理合同、投资说明书及投资人权益须知等法律文件及其它有关基金/资产管理计划信息。
- 3、本公司承诺将以诚实信用、勤勉尽责为原则管理和运用基金资产/委托资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。因市场、政策及管理人知识、技术、经验等方面的原因而造成的基金收益风险由投资者自行承担。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人的管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的特征。
- 4、投资者应保证所填写的信息真实、准确有效。如投资者不按规定提供相关信息，提供信息不真实、不准确、不完整的，应当依法承担相应法律责任，且我司可拒绝向投资者销售产品或提供服务。投资者在本表中填写的信息如发生重要变化，应在 30 日内通知本公司。可能影响申请人投资者类型分类的，申请人应按直销柜台要求办理有关变更手续。因申请人资料不真实或存在伪造、变造、冒用他人名义、传真件与原件不符、存在重大隐瞒等情况，造成的一切法律后果由申请人承担。
- 5、本公司受理投资者的业务申请并不表示对该业务的确认，其最终结果应以基金注册登记机构的确认为准。
- 6、自2019年5月13日起，投资者通过我司直销柜台向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）申请开立基金账户时，中登公司不再为同时提供了证券账户的投资者建立证券账户与新开立基金账户的对应关系。建议投资者首次办理开放式基金跨系统转托管业务前，先通过相关证券账户开户代理机构确认是否已建立场内外账户对应关系。
- 7、投资者所填联系方式将作为本公司与客户沟通的重要渠道，请投资者认真填写，所填联系地址应当为办公时间超过3个月以上的常住地址。同时请务必确保填写资料的完整性和有效性，如因预留信息不完整或填写错误导致的任何损失，本公司不予承担。
- 8、按照《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律法规，普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特殊保护。请您在开户、交易时仔细核对确认自己的投资者类型、风险等级及产品风险等级的匹配情况。
- 9、方正富邦基金管理有限公司对由于以下原因造成开户失败的后果不负任何责任。
 - （1）申请人的开户资格证明不符合《基金合同》或《资产管理合同》上的发行对象条件。
 - （2）申请人未完成本基金的各项单据、表格或未提交所需要的全部材料。
 - （3）相关申请不符合相关法律、法规、规章、政策的规定、证券投资基金业务规则；
 - （4）传真延时、电信网络故障等其它不可抗力的原因。

填写说明

- 1、办理基金账户开户业务时账户业务申请表中标注*的项目必须填写；办理其他业务必须填写机构基本信息；办理账户资料修改应说明修改项目，并在表中填写最新信息。
- 2、投资者如需通过远程委托方式办理业务，应在首次办理前与本公司另行签订远程委托服务协议。
- 3、根据国家税务总局发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，“**豁免机构**”具体指政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构，以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位。**消极非金融机构**是指：（1）上一公历年内，股息、利息、租金、特许权使用费（由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外）以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重50%以上的非金融机构；（2）上一公历年末拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构，可依据经审计的财务报表进行确认；（3）税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。。
- 4、行业代码：A 农、林、牧、渔业 B 采矿业 C 电力、热力、燃气及水生产和供应业 D 建筑业 E 交通运输、仓储和邮政业 F 住宿和餐饮业 G 科学研究和技术服务业 H 水利、环境和公共设施管理业 I 居民服务、修理和其他服务业 J 教育 K 卫生和社会工作 L 公共管理、社会保障和社会组织 M 国际组织
- 5、如有来源于以下机构的不良诚信记录，请按照相应代码填入表单：01 中国人民银行征信中心 02 最高人民法院失信被执行人名单 03 工商行政管理机构 04 税务管理机构 05 监管机构、自律组织 06 证券经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录 07 恶意维权等不当行为信息 08 其他